

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „СИНЕРГОН ХОТЕЛИ“ АД,
ПЛОВДИВ

ПРОТОКОЛ
От извънредно общо събрание на акционерите на “СИНЕРГОН
ХОТЕЛИ” АД,

Днес 30.08.2018г., в бизнес зала № 2 на хотел “Гранд Хотел Пловдив”, гр. Пловдив, ул. “Златю Бояджиев” № 2, от 11.00 часа, се състоя извънредно Общо събрание на акционерите на „Синергон хотели“ АД, Пловдив, обявата за което бе обявена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 25.07.2018г. - в срока по чл.223, ал.5 ТЗ, със следния дневен ред:

1. Намаляване на капитала на Синергон хотели АД, ЕИК 115010649 от 24 164 032 лева на 22 164 032 лева, разпределен на 22 164 032 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, чрез обратно изкупуване и обезсилване на 2 000 000 броя собствени, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинал 1 лев.

Регистрацията за участие в събранието бе извършена от комисия по регистрация с председател- Цонко Харизанов.

Събранието бе отрито от Изпълнителния директор на дружеството - Васко Танев, който констатира, след проверка на списъка на присъстващите акционери, че на събранието са представени 24 159 489 броя акции с право на глас или 99,98% от капитала на дружеството.

Налице са изискванията на устава и закона за редовно протичане на събранието и вземане на валидни решения.

На събранието присъстваха и членовете на Съвета на директорите- Емануил Иванов Манев и Цонко Михайлов Харизанов.

Изпълнителният директор - Васко Александров Танев предложи ръководство на събранието в състав, както следва: за Председател на събранието - Васко Александров Танев - Изпълнителен директор на „Синергон хотели“ АД за секретар - протоколист - Емануил Иванов Манев и преброител на гласовете при гласуване - Цонко Михайлов Харизанов.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

Гласували акционери за ръководство на събранието:

ЗА - 24 159 489 гласа

ПРОТИВ - няма

.....

Общо: 24 159 489 гласа

След избора на органи на събранието, се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на точките, включени в дневния ред.

ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, във връзка с необходимостта от привеждане на уставния капитал в съответствие с активите на дружеството, Изпълнителният директор представи предложението на ръководството, капиталът на дружеството да бъде намален, при следните условия:

1. Намаление на капитала на Синрегон хотели АД, ЕИК 115010649 от 24 164 032 лева на 22 164 032 лева, разпределен на 22 164 032 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, чрез обратно изкупуване/придобиване от дружеството и обезсилване на 2 000 000 броя собствени, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинал 1 лев. При така извършеното намаление капитала на дружеството става в размер на 22 164 032 лева като в съответствие с това се изменя чл.7 и чл.8, ал.1 от устава и цифрата на капитала от 24 164 032 лева се заменя с 22 164 032 лева, а цифрата на акциите от 24 164 032 броя се заменя с 22 164 032 броя.

2. Цел на намаляването на капитала - привеждане на основния капитал на дружеството в съответствие с наличните активи.

3. Синрегон хотели АД, Пловдив да изкупи/придобие/ собствените си акции, при следните условия на предложението до акционерите за обратно изкупуване:

3.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - 2 000 000 броя;

3.2. Минимална цена на изкупуване на акциите - 1.05 лева;

3.3. Максимална цена на изкупуване на акциите - 3.00 лева;

3.4. Определя срок за извършване на обратното изкупуване до 3 месеца от вписване на решението за обратното изкупуване в Търговския регистър по реда на чл.187б, ал. 2 ТЗ.

4. Начална дата на обратното изкупуване - деня следващ деня на вписването на настоящето решение в Търговския регистър по реда на 187б, ал.2 ТЗ.

5. Краен срок на обратното изкупуване - по - ранната дата от датата, на която изтича срока по т.3.4. от настоящето решение и датата, на която предвидения в решението максимален брой акции бъде изкупен.

6. Определя процедура по обратното изкупуване, както следва:

6.1. За първите 15 дни - цена на изкупуване - от 1.05 лева - до 1.50 лева;

6.2. За вторите 15 дни - цена на изкупуване - от 1.51 лева - до 2.00 лева;

6.3. За третите 15 дни - цена на изкупуване - от 2.01 лева - до 2.50 лева;

6.4. За останалите дни от срока - цена на изкупуване - от 2.51 лева - до 3.00 лева.

7. Обратното изкупуване на акциите се извършва от дружеството в седалището му в гр.Пловдив, ул. Златю Бояджиев №2, тел.032/934157 офиса на дружеството.

8. Ред за приемане на предложението: акционерът представя изрично писмено заявление с изявление за приемане на предложението за продажба на акции и цената им и депозира оригинала на временното удостоверение за собственост на акциите на Синергон хотели АД, Пловдив.

9. Писменото предложение се подава лично от акционерите на Синергон хотели АД, Пловдив, с документ за самоличност или от изрично упълномощено от тях, за тези действия, лице. Упълномощеното лице удостоверява, чрез писмено нотариално заверено пълномощно, правото си на разпоредителни действия с акциите.

10. В случай, че максималният брой акции, които подлежат на обратно изкупуване/придобиване, бъде изкупен преди изтичане на срока за изкупуване, определен в т.3.4 от настоящето решение, дружеството незабавно прекратява обратното изкупуване/придобиване.

11. На основание чл.202 ТЗ, Съветът на директорите, респективно изпълнителния директор от името на дружеството представят за обявяване в търговския регистър, решението за намаляване на капитала. С обявяването му в търговския регистър, в съответствие с чл.150 ТЗ, се счита, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

12. Обратното изкупуване/придобиване на акциите се извършва при спазване изискванията на чл. 187б и чл. 247а ТЗ.

13. Срок и начин на плащане - Цената на акциите, предложени за обратно изкупуване/придобиване се заплаща на акционерите при спазване на изискванията на чл.202, във връзка с чл.150 - 153 ТЗ и чл. 247а ТЗ.

14. Възлага на съвета на директорите да организира и осъществи процеса на обратно изкупуване/придобиване и обезсилване на акциите, при условията на настоящето решение, както и да утвърди необходимите образци на документи в тази връзка.

15. Упълномощава Съвета на директорите, респективно Изпълнителния директор да извършат всички неупоменати в настоящето решение, но необходими фактически и правни действия за неговото изпълнение.

Така направеното предложение бе подложено на гласуване от присъстващите акционери. След което въз основа на горното, Общото събрание на акционерите прие следното

РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

1. Намалява капитала на Синрегон хотели АД, ЕИК 115010649 от 24 164 032 лева на 22 164 032 лева, разпределен на 22 164 032 броя обикновени поименни акции, с право на глас, с номинал 1 лев, чрез обратно изкупуване/придобиване от дружеството и обезсилване на 2 000 000 броя собствени, обикновени, поименни акции с право на глас, с номинал 1 лев. При така извършеното намаление капитала на дружеството става в размер на 22 164 032 лева като в съответствие с това се изменя чл.7 и чл.8, ал.1 от устава и цифрата на капитала от 24 164 032 лева се заменя с 22 164 032 лева, а цифрата на акциите от 24 164 032 броя се заменя с 22 164 032 броя.

2. Цел на намаляването на капитала - привеждане на основния капитал на дружеството в съответствие с наличните активи.

3. Синрегон хотели АД, Пловдив да изкупи/придобие/ собствените си акции, при следните условия на предложението до акционерите за обратно изкупуване:

3.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - 2 000 000 броя;

3.2. Минимална цена на изкупуване на акциите - 1.05 лева;

3.3. Максимална цена на изкупуване на акциите - 3.00 лева;

3.4. Определя срок за извършване на обратното изкупуване до 3 месеца от вписване на решението за обратното изкупуване в Търговския регистър по реда на чл.187б, ал. 2 ТЗ.

4. Начална дата на обратното изкупуване - деня следващ деня на вписването на настоящето решение в Търговския регистър по реда на 187б, ал.2 ТЗ.

5. Краен срок на обратното изкупуване - по - ранната дата от датата, на която изтича срока по т.3.4. от настоящето решение и датата, на която предвидения в решението максимален брой акции бъде изкупен.

6. Определя процедура по обратното изкупуване, както следва:

6.1. За първите 15 дни - цена на изкупуване - от 1.05 лева - до 1.50 лева;

6.2. За вторите 15 дни - цена на изкупуване - от 1.51 лева - до 2.00 лева;

6.3. За третите 15 дни - цена на изкупуване - от 2.01 лева - до 2.50 лева;

6.4. За останалите дни от срока - цена на изкупуване - от 2.51 лева - до 3.00 лева.

7. Обратното изкупуване на акциите се извършва от дружеството в седалището му в гр.Пловдив, ул. Златю Бояджиев №2, тел.032/934157 офиса на дружеството.

8. Ред за приемане на предложението: акционерът представя изрично писмено заявление с изявление за приемане на предложението за продажба на акции и цената им и депозира оригинала на временното удостоверение за собственост на акциите на Синергон хотели АД, Пловдив.

9. Писменото предложение се подава лично от акционерите на Синергон хотели АД, Пловдив, с документ за самоличност или от изрично упълномощено от тях, за тези действия, лице. Упълномощеното лице удостоверява, чрез писмено нотариално заверено пълномощно, правото си на разпоредителни действия с акциите.

10. В случай, че максималният брой акции, които подлежат на обратно изкупуване/придобиване, бъде изкупен преди изтичане на срока за изкупуване, определен в т.3.4 от настоящето решение, дружеството незабавно прекратява обратното изкупуване/придобиване.

11. На основание чл.202 ТЗ, Съветът на директорите, респективно изпълнителния директор от името на дружеството представят за обявяване в търговския регистър, решението за намаляване на капитала. С обявяването му в търговския регистър, в съответствие с чл.150 ТЗ, се счита, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

12. Обратното изкупуване/придобиване на акциите се извършва при спазване изискванията на чл. 187б и чл. 247а ТЗ.

13. Срок и начин на плащане - Цената на акциите, предложени за обратно изкупуване/придобиване се заплаща на акционерите при спазване на изискванията на чл.202, във връзка с чл.150 - 153 ТЗ и чл. 247а ТЗ.

14. Възлага на съвета на директорите да организира и осъществи процеса на обратно изкупуване/придобиване и обезсилване на акциите, при условията на настоящето решение, както и да утвърди необходимите образци на документи в тази връзка.

15. Упълномощава Съвета на директорите, респективно Изпълнителния директор да извършат всички неупоменати в настоящето

решение, но необходими фактически и правни действия за неговото изпълнение.

Гласували акционери по точка първа от дневния ред:

ЗА - 24 159 489 гласа

ПРОТИВ - няма

.....
Общо: 24159 489 гласа

След изчерпване на всички въпроси от дневния ред, извънредното общо събрание на акционерите бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....

/Васко Танев/

СЕКРЕТАР НА ОСА:.....

/ Емануил Манев /

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Цонко Харизанов/